

平成22年度一般会計資金収支予算書(介護3事業を除く)

(△は減 単位:千円)

大区分		前年度予算額	本年度予算額	比較増減	法人運営	社会福祉推進	共募配分金	社会福祉基金	善意銀行	生活福祉資金	小口資金貸付	地域活動支援センター	退職積立	
経常活動による収支	収入													
	会費収入	3,130	3,240	110	0	3,240								
	寄付金収入	802	501	△ 301	0			100	400				1	
	経常経費補助金収入	42,079	41,528	△ 551	41,528									
	助成金収入	200	380	180	0	380								
	受託金収入	15,575	14,558	△ 1,017	0	132				86			14,340	
	事業収入	139	1,960	1,821	0	160							1,800	
	貸付事業等収入	456	60	△ 396								60		
	共同募金配分金収入	4,300	4,323	23	0		4,323							
	利用料収入	98	68	△ 30	68									
	雑収入	25	37	12	32	1	1			1			1	1
	受取利息配当金収入	75	70	△ 5	26			40	2			1	1	
	退職共済繰入金収入	0	0	0										
	経理区分間繰入金収入	13,143	4,985	△ 8,158	3	1	0	0	9	0	101		4,871	
	法人運営	10,157	2,183	△ 7,974		1	0	0	8	0	1		2,173	
	共募配分金	1	1	0	1									
	社会福祉基金	1	1	0	1									
	善意銀行	402	100	△ 302	0						100			
	生福資金	1	2	1	1			1						
	地域活動支援センター運営	750	764	14									764	
	通所介護	1,142	1,231	89									1,231	
	訪問介護	305	312	7									312	
	居宅介護支援	384	391	7									391	
	経常収入計(1)	80,022	71,710	△ 8,312	41,657	3,914	4,324	140	411	87	162	16,143	4,872	
支出	人件費支出	49,434	46,424	△ 3,010	33,655								12,768	1
	事務費支出	5,471	5,154	△ 317	4,950	87			8	81			27	1
	事業費支出	6,079	5,624	△ 455		2,808			235				2,581	
	貸付事業等支出	427	160	△ 267							160			
	共同募金配分事業費	3,365	4,282	917			4,282							
	助成金支出	22	1,011	989	1	1,010								
	雑支出	945	43	△ 902		1	41				1			
	経理区分間繰入金支出	8,423	3,051	△ 5,372	2,183		1	1	100	2			764	
		法人運営	3	3	0			1	1	0	1			
		社会福祉推進	3,988	1	△ 3,987	1		0		0	0			
		共募配分金	4,300	0	△ 4,300	0								
		社会福祉基金	1	0	△ 1	0			0					
		善意銀行	40	9	△ 31	8					1			
		生福資金	89	0	△ 89	0								
	退職積立	0	2,937	2,937	2,173								764	
	小口貸付	2	101	99	1				100					
	経常支出計(2)	74,166	65,749	△ 8,417	40,789	3,906	4,324	1	343	84	160	16,140	2	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,856	5,961	105	868	8	0	139	68	3	2	3	4,870	
施設整備等による収支	収入													
	固定資産売却収入	0	0	0	0			0	0				0	
		0	0	0										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出														
固定資産取得支出	0	0	0	0			0	0				0		
	0	0	0											
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入													
	積立預金取崩収入	73	1	△ 72	0	0	0	1	0	0	0	0		
	その他の財務活動収入	1	1	0									1	
	財務活動収入計(7)	74	2	△ 72	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	支出													
	積立預金積立支出	441	140	△ 301	0	0	0	140	0	0	0	0		
	その他の財務活動支出	4,719	4,871	152									4,871	
財務活動支出計(8)	5,160	5,011	△ 149	0	0	0	140	0	0	0	0	4,871		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,086	△ 5,009	77	0	0	0	△ 139	0	0	0	0	△ 4,870		
予備費(10)	1,162	884	△ 278	868	8	0	0	0	3	2	3	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 392	68	460	0	0	0	0	68	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	392	7,067	6,675	4,380	0	0	0	2,657	0	30	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,135	7,135	4,380	0	0	0	2,725	0	30	0	0		

資金収支予算書

事業:001 法人運営事業

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(0)	(1,000)	(△1,000)	
寄附金収入	4231 0	1,000	△1,000	
経常経費補助金収入	(41,528,000)	(41,147,000)	(381,000)	
市区町村補助金収入(経常経費)	4223 41,528,000	41,147,000	381,000	
一般補助金収入	01 40,778,000	41,147,000	△369,000	
地域ケア推進事業費補助金収入	02 750,000	0	750,000	
受託金収入	(0)	(750,000)	(△750,000)	
市区町村受託金収入	4942 0	750,000	△750,000	
事業収入	(68,000)	(69,000)	(△1,000)	
参加費収入	4211 0	1,000	△1,000	
利用料収入	4212 68,000	68,000	0	
雑収入	(32,000)	(20,000)	(12,000)	
雑収入	4241 32,000	20,000	12,000	
受取利息配当金収入	(26,000)	(26,000)	(0)	
受取利息配当金収入	4261 26,000	26,000	0	
会計単位間繰入金収入	(0)	(1,000)	(△1,000)	
社会福祉事業会計繰入金収入	4273 0	1,000	△1,000	
共同募金配分金事業	02 0	1,000	△1,000	
経理区分間繰入金収入	(3,000)	(3,000)	(0)	
経理区分間繰入金収入	4281 3,000	3,000	0	
社会福祉基金運営事業	03 1,000	1,000	0	
善意銀行運営事業	04 0	1,000	△1,000	
生活福祉資金貸付事業	05 1,000	1,000	0	
共同募金配分金事業	12 1,000	0	1,000	
経常収入計	(41,657,000)	(42,017,000)	(△360,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(33,655,000)	(33,666,000)	(△11,000)	
職員俸給	5482 19,749,000	19,438,000	311,000	
職員諸手当	5483 9,802,000	9,931,000	△129,000	
法定福利費	5487 4,104,000	4,297,000	△193,000	
社会保険料	01 3,808,000	3,724,000	84,000	
労働保険料	02 296,000	573,000	△277,000	
事務費支出	(4,950,000)	(5,343,000)	(△393,000)	
福利厚生費(事務費)	6211 352,000	333,000	19,000	
旅費交通費(事務費)	6212 8,000	10,000	△2,000	
研修費(事務費)	6213 10,000	30,000	△20,000	
消耗品費(事務費)	6214 190,000	145,000	45,000	
器具什器費(事務費)	6215 8,000	9,000	△1,000	
印刷製本費(事務費)	6216 44,000	88,000	△44,000	
水道光熱費(事務費)	6217 1,134,000	1,272,000	△138,000	
燃料費(事務費)	6218 200,000	280,000	△80,000	

資金収支予算書

事業:001 法人運営事業

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費 (事務費)	6219	239,000	113,000	126,000
通信運搬費 (事務費)	6221	408,000	400,000	8,000
会議費 (事務費)	6222	132,000	154,000	△22,000
広報費 (事務費)	6223	85,000	82,000	3,000
保守料 (事務費)	6225	126,000	0	126,000
手数料 (事務費)	6226	613,000	1,017,000	△404,000
損害保険料 (事務費)	6227	322,000	301,000	21,000
賃借料 (事務費)	6228	446,000	498,000	△52,000
租税公課 (事務費)	6229	52,000	16,000	36,000
渉外費 (事務費)	6231	20,000	50,000	△30,000
諸会費 (事務費)	6232	90,000	88,000	2,000
使用料 (事務費)	6233	461,000	447,000	14,000
雑費 (事務費)	6239	10,000	10,000	0
助成金支出		(1,000)	(0)	(1,000)
助成金支出	6281	1,000	0	1,000
経理区分間繰入金支出		(2,183,000)	(2,258,000)	(△75,000)
経理区分間繰入金支出	6251	2,183,000	2,258,000	△75,000
社会福祉推進事業	02	1,000	76,000	△75,000
社会福祉基金運営事業	03	0	1,000	△1,000
善意銀行運営事業	04	8,000	40,000	△32,000
退職積立事業	08	2,173,000	2,138,000	35,000
小口資金貸付事業	13	1,000	0	1,000
	Z	0	3,000	△3,000
経常支出計		(40,789,000)	(41,267,000)	(△478,000)
経常活動資金収支差額		(868,000)	(750,000)	(118,000)
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		(0)	(0)	(0)
施設整備等による支出				
施設整備等支出計		(0)	(0)	(0)
施設整備等資金収支差額		(0)	(0)	(0)
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計		(0)	(0)	(0)
財務活動による支出				
財務支出計		(0)	(0)	(0)
財務活動資金収支差額		(0)	(0)	(0)
予備費		868,000	0	868,000
当期資金収支差額合計	9811	0	750,000	△750,000
前期末支払資金残高	9821	4,380,000	0	4,380,000
当期末支払資金残高	9831	4,380,000	750,000	3,630,000

資金収支予算書

事業:002 社会福祉推進事業

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
会費収入	(3,240,000)	(3,130,000)	(110,000)	
一般会費収入	4911 2,300,000	2,230,000	70,000	
特別会費収入	4912 940,000	900,000	40,000	
賛助会費	01 700,000	600,000	100,000	
職域会費	02 240,000	300,000	△60,000	
助成金収入	(380,000)	(200,000)	(180,000)	
都道府県社協助成金収入	4932 380,000	200,000	180,000	
受託金収入	(132,000)	(182,000)	(△50,000)	
市区町村受託金収入	4942 132,000	182,000	△50,000	
事業収入	(160,000)	(130,000)	(30,000)	
参加費収入	4211 125,000	100,000	25,000	
利用料収入	4212 35,000	30,000	5,000	
補助事業等収入	(0)	(3,605,000)	(△3,605,000)	
補助事業収入	4291 0	3,605,000	△3,605,000	
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	(1,000)	(76,000)	(△75,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 1,000	76,000	△75,000	
法人運営事業	01 1,000	76,000	△75,000	
経常収入計	(3,914,000)	(7,324,000)	(△3,410,000)	
経常活動による支出				
事務費支出	(87,000)	(245,000)	(△158,000)	
手数料(事務費)	6226 3,000	0	3,000	
費用弁償(事務費)	6234 84,000	245,000	△161,000	
事業費支出	(2,808,000)	(5,958,000)	(△3,150,000)	
諸謝金(事業費)	5451 787,000	790,000	△3,000	
旅費交通費(事業費)	5452 130,000	284,000	△154,000	
消耗品費(事業費)	5433 341,000	540,000	△199,000	
器具什器費(事業費)	5435 0	2,700,000	△2,700,000	
印刷製本費(事業費)	5453 344,000	350,000	△6,000	
車輛燃料費(事業費)	5432 28,000	57,000	△29,000	
通信運搬費(事業費)	5456 66,000	43,000	23,000	
会議費(事業費)	5457 19,000	21,000	△2,000	
損害保険料(事業費)	5463 76,000	79,000	△3,000	
社会福祉推進事業費(事業費)	5442 1,017,000	1,094,000	△77,000	
助成金支出	(1,010,000)	(1,350,000)	(△340,000)	
助成金支出	6281 1,010,000	1,350,000	△340,000	
雑損失	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑損失	6261 1,000	1,000	0	
経常支出計	(3,906,000)	(7,554,000)	(△3,648,000)	
経常活動資金収支差額	(8,000)	(△230,000)	(238,000)	

資金収支予算書

事業:001 共同募金配分金事業

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
共同募金配分金収入	(4,323,000)	(4,300,000)	(23,000)	
一般募金配分金収入	4961 2,165,000	2,200,000	△35,000	
歳末たすけあい配分金収入	4962 2,158,000	2,100,000	58,000	
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
経常収入計	(4,324,000)	(4,301,000)	(23,000)	
経常活動による支出				
共同募金配分金事業費	(4,282,000)	(3,365,000)	(917,000)	
一般募金配分金事業費	6271 2,272,000	2,165,000	107,000	
老人福祉活動費	01 1,225,000	935,000	290,000	
福祉交流活動費	02 303,000	310,000	△7,000	
青少年育成費	03 189,000	170,000	19,000	
広報費	04 554,000	749,000	△195,000	
募金活動費	05 1,000	1,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	6272 2,010,000	1,200,000	810,000	
歳末支援事業	01 1,888,000	1,000,000	888,000	
地域福祉活動推進事業	02 122,000	200,000	△78,000	
経理区分間繰入金支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
経理区分間繰入金支出	6251 1,000	1,000	0	
雑損失	(41,000)	(935,000)	(△894,000)	
雑損失	6261 41,000	935,000	△894,000	
経常支出計	(4,324,000)	(4,301,000)	(23,000)	
経常活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	(0)	(0)	(0)	
財務活動による支出				
財務支出計	(0)	(0)	(0)	
財務活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	
前期末支払資金残高	9821 0	0	0	
当期末支払資金残高	9831 0	0	0	

資金収支予算書

事業:003 社会福祉基金運営事業

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(100,000)	(400,000)	(△300,000)	
寄附金収入	4231 100,000	400,000	△300,000	
受取利息配当金収入	(40,000)	(40,000)	(0)	
積立預金受取利息配当金収入	4262 40,000	40,000	0	
経理区分間繰入金収入	(0)	(1,000)	(△1,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 0	1,000	△1,000	
法人運営事業	01 0	1,000	△1,000	
経常収入計	(140,000)	(441,000)	(△301,000)	
経常活動による支出				
経理区分間繰入金支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
経理区分間繰入金支出	6251 1,000	1,000	0	
法人運営事業	01 1,000	1,000	0	
経常支出計	(1,000)	(1,000)	(0)	
経常活動資金収支差額	(139,000)	(440,000)	(△301,000)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
積立預金取崩収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
やまゆり基金取崩収入	7364 1,000	1,000	0	
財務収入計	(1,000)	(1,000)	(0)	
財務活動による支出				
積立預金積立支出	(140,000)	(441,000)	(△301,000)	
やまゆり基金積立預金支出	7764 140,000	441,000	△301,000	
財務支出計	(140,000)	(441,000)	(△301,000)	
財務活動資金収支差額	(△139,000)	(△440,000)	(301,000)	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	
前期末支払資金残高	9821 0	0	0	
当期末支払資金残高	9831 0	0	0	

資金収支予算書

事業:004 善意銀行運営事業

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(400,000)	(400,000)	(0)	
寄附金収入	4231 400,000	400,000	0	
受取利息配当金収入	(2,000)	(5,000)	(△3,000)	
受取利息配当金収入	4261 2,000	5,000	△3,000	
会計単位間繰入金収入	(0)	(40,000)	(△40,000)	
社会福祉事業会計繰入金収入	4273 0	40,000	△40,000	
法人運営事業	01 0	40,000	△40,000	
経理区分間繰入金収入	(9,000)	(0)	(9,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 9,000	0	9,000	
法人運営事業	01 8,000	0	8,000	
生活福祉資金貸付事業	05 1,000	0	1,000	
経常収入計	(411,000)	(445,000)	(△34,000)	
経常活動による支出				
事務費支出	(8,000)	(16,000)	(△8,000)	
消耗品費(事務費)	6214 5,000	10,000	△5,000	
会議費(事務費)	6222 3,000	5,000	△2,000	
雑費(事務費)	6239 0	1,000	△1,000	
事業費支出	(235,000)	(470,000)	(△235,000)	
雑費(事業費)	5449 235,000	470,000	△235,000	
経理区分間繰入金支出	(100,000)	(1,000)	(99,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 100,000	1,000	99,000	
小口資金貸付事業	13 100,000	1,000	99,000	
経常支出計	(343,000)	(487,000)	(△144,000)	
経常活動資金収支差額	(68,000)	(△42,000)	(110,000)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	(0)	(0)	(0)	
財務活動による支出				
財務支出計	(0)	(0)	(0)	
財務活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計	9811 68,000	△42,000	110,000	
前期末支払資金残高	9821 2,657,000	0	2,657,000	
当期末支払資金残高	9831 2,725,000	△42,000	2,767,000	

資金収支予算書

事業:005 生活福祉資金貸付事業

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支					
経常活動による収入					
受託金収入		(86,000)	(86,000)	(0)	
都道府県社協受託金収入	4945	86,000	86,000	0	
雑収入		(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241	1,000	1,000	0	
経常収入計		(87,000)	(87,000)	(0)	
経常活動による支出					
事務費支出		(81,000)	(81,000)	(0)	
消耗品費 (事務費)	6214	4,000	4,000	0	
通信運搬費 (事務費)	6221	4,000	4,000	0	
会議費 (事務費)	6222	73,000	73,000	0	
経理区分間繰入金支出		(2,000)	(1,000)	(1,000)	
経理区分間繰入金支出	6251	2,000	1,000	1,000	
法人運営事業	01	0	1,000	△1,000	
社会福祉基金運営事業	03	1,000	0	1,000	
善意銀行運営事業	04	1,000	0	1,000	
雑損失		(1,000)	(1,000)	(0)	
雑損失	6261	1,000	1,000	0	
経常支出計		(84,000)	(83,000)	(1,000)	
経常活動資金収支差額		(3,000)	(4,000)	(△1,000)	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出					
施設整備等支出計		(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額		(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支					
財務活動による収入					
財務収入計		(0)	(0)	(0)	
財務活動による支出					
財務支出計		(0)	(0)	(0)	
財務活動資金収支差額		(0)	(0)	(0)	
予備費		3,000	4,000	△1,000	
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0	
前期末支払資金残高	9821	0	0	0	
当期末支払資金残高	9831	0	0	0	

資金収支予算書

事業:001 小口資金貸付事業

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
貸付事業等収入	(60,000)	(456,000)	(△396,000)	
貸付事業償還金収入	7355 60,000	456,000	△396,000	
受取利息配当金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	(101,000)	(2,000)	(99,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 101,000	2,000	99,000	
法人運営事業経理区分繰入金	01 1,000	1,000	0	
善意銀行経理区分繰入金	02 100,000	1,000	99,000	
経常収入計	(162,000)	(459,000)	(△297,000)	
経常活動による支出				
貸付事業等支出	(160,000)	(427,000)	(△267,000)	
貸付事業貸付金支出	7755 160,000	427,000	△267,000	
経常支出計	(160,000)	(427,000)	(△267,000)	
経常活動資金収支差額	(2,000)	(32,000)	(△30,000)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	(0)	(0)	(0)	
財務活動による支出				
財務支出計	(0)	(0)	(0)	
財務活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
予備費	2,000	136,000	△134,000	
当期資金収支差額合計	9811 0	△104,000	104,000	
前期末支払資金残高	9821 30,000	104,000	△74,000	
当期末支払資金残高	9831 30,000	0	30,000	

資金収支予算書

事業:001 地域活動支援センター運営

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
寄附金収入	4231 1,000	1,000	0	
受託金収入	(14,340,000)	(14,721,000)	(△381,000)	
市区町村受託金収入	4942 14,340,000	14,721,000	△381,000	
事業収入	(1,800,000)	(1,800,000)	(0)	
授産事業収入	4116 1,800,000	1,800,000	0	
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	1,000	0	
経常収入計	(16,143,000)	(16,524,000)	(△381,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(12,768,000)	(12,879,000)	(△111,000)	
職員俸給	5482 6,941,000	6,818,000	123,000	
職員諸手当	5483 3,022,000	3,181,000	△159,000	
非常勤職員給与	5484 1,428,000	1,428,000	0	
法定福利費	5487 1,377,000	1,452,000	△75,000	
社会保険料	01 1,273,000	1,257,000	16,000	
労働保険料	02 104,000	195,000	△91,000	
事務費支出	(27,000)	(30,000)	(△3,000)	
福利厚生費	6211 0	4,000	△4,000	
旅費交通費	6212 9,000	9,000	0	
研修費	6213 12,000	5,000	7,000	
消耗品費	6214 4,000	10,000	△6,000	
器具什器費	6215 1,000	1,000	0	
諸会費	6232 1,000	1,000	0	
事業費支出	(2,581,000)	(2,861,000)	(△280,000)	
消耗品費	5433 50,000	50,000	0	
器具什器費	5435 6,000	40,000	△34,000	
車輛燃料費	5432 390,000	400,000	△10,000	
修繕費	5455 85,000	225,000	△140,000	
会議費	5457 0	1,000	△1,000	
損害保険料	5463 192,000	172,000	20,000	
租税公課	5466 1,000	117,000	△116,000	
保健衛生費	5422 0	10,000	△10,000	
医薬品費	5423 5,000	0	5,000	
教養娯楽費	5425 0	30,000	△30,000	
授産事業支出	5427 1,800,000	1,800,000	0	
教育指導費	5437 51,000	15,000	36,000	
雑費	5449 1,000	1,000	0	
助成金支出	(0)	(1,000)	(△1,000)	

資金収支予算書

事業:001 地域活動支援センター運営

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
助成金支出	6281	0	1,000	△1,000
経理区分間繰入金支出		(764,000)	(750,000)	(14,000)
経理区分間繰入金支出	6251	764,000	750,000	14,000
退職積立事業	01	764,000	750,000	14,000
経常支出計		(16,140,000)	(16,521,000)	(△381,000)
経常活動資金収支差額		(3,000)	(3,000)	(0)
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		(0)	(0)	(0)
施設整備等による支出				
施設整備等支出計		(0)	(0)	(0)
施設整備等資金収支差額		(0)	(0)	(0)
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計		(0)	(0)	(0)
財務活動による支出				
財務支出計		(0)	(0)	(0)
財務活動資金収支差額		(0)	(0)	(0)
予備費		3,000	3,000	0
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0
前期末支払資金残高	9821	0	0	0
当期末支払資金残高	9831	0	0	0

資金収支予算書

事業:008 退職積立事業

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金収入	(4,871,000)	(4,719,000)	(152,000)	
経理区分間繰入金収入	4281	4,871,000	4,719,000	152,000
法人運営事業	01	2,173,000	2,138,000	35,000
地域活動支援センター運営事業	14	764,000	750,000	14,000
通所介護事業	16	1,231,000	1,142,000	89,000
訪問介護事業	17	312,000	305,000	7,000
居宅介護支援事業	18	391,000	384,000	7,000
経常収入計	(4,872,000)	(4,720,000)	(152,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
退職金	5485	1,000	1,000	0
事務費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑費(事務費)	6239	1,000	1,000	0
経常支出計	(2,000)	(2,000)	(0)	
経常活動資金収支差額	(4,870,000)	(4,718,000)	(152,000)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
その他の収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
退職共済預け金返還金収入	7354	1,000	1,000	0
財務収入計	(1,000)	(1,000)	(0)	
財務活動による支出				
その他の支出	(4,871,000)	(4,719,000)	(152,000)	
退職共済預け金支出	7754	4,871,000	4,719,000	152,000
財務支出計	(4,871,000)	(4,719,000)	(152,000)	
財務活動資金収支差額	(△4,870,000)	(△4,718,000)	(△152,000)	
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0
前期末支払資金残高	9821	0	0	0
当期末支払資金残高	9831	0	0	0

収支予算比較表

資金収支予算書[予算額]

事業：事業合計

[内訳表示方式]

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

22. 3. 23 (18:18)

P- 1

開始日:22. 4. 1

勘定科目名	(コード)	合計	(000) 共通事業	(001) 通所介護事業	(002) 訪問介護事業	(003) 居宅介護事業		
経常活動による収支								
経常活動による収入								
寄附金収入		(3,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	(1,000)		
寄附金収入	4231	3,000	0	1,000	1,000	1,000		
居宅介護料収入		(48,924,000)	(0)	(41,268,000)	(7,656,000)	(0)		
(介護報酬収入)		(44,112,000)	(0)	(37,152,000)	(6,960,000)	(0)		
介護報酬収入(居宅)	4121	26,148,000	0	23,028,000	3,120,000	0		
介護予防報酬収入(居宅)	4125	17,964,000	0	14,124,000	3,840,000	0		
(利用者負担金収入)		(4,812,000)	(0)	(4,116,000)	(696,000)	(0)		
介護負担金収入	4122	2,868,000	0	2,556,000	312,000	0		
介護予防負担金収入	4126	1,944,000	0	1,560,000	384,000	0		
居宅介護支援介護料収入		(4,044,000)	(0)	(0)	(0)	(4,044,000)		
居宅介護支援介護料収入	4131	3,900,000	0	0	0	3,900,000		
介護予防支援介護料収入	4132	144,000	0	0	0	144,000		
利用者等利用料収入		(4,781,000)	(0)	(4,764,000)	(17,000)	(0)		
居宅介護サービス利用料収入	4142	3,836,000	0	3,835,000	1,000	0		
その他の利用料収入	4144	945,000	0	929,000	16,000	0		
介護予防利用料収入(1日)	01	725,000	0	725,000	0	0		
介護予防利用料収入(半日)	02	114,000	0	114,000	0	0		
高齢福祉対応生きがいデイ	03	90,000	0	90,000	0	0		
高齢福祉訪問介護自己負担金	04	16,000	0	0	16,000	0		
その他の事業収入		(5,805,000)	(0)	(5,580,000)	(225,000)	(0)		
受託収入	4153	5,708,000	0	5,483,000	225,000	0		
特定高齢者通所利用料収入(1日)	02	3,097,000	0	3,097,000	0	0		
特定高齢者通所利用料収入(半日)	03	2,026,000	0	2,026,000	0	0		
生きがいデイサービス受託金収入	04	360,000	0	360,000	0	0		
高齢福祉訪問介護受託金	05	225,000	0	0	225,000	0		
その他の事業収入	4154	97,000	0	97,000	0	0		
自立支援費等収入		(2,117,000)	(0)	(1,727,000)	(390,000)	(0)		
介護給付費収入	4163	2,001,000	0	1,641,000	360,000	0		
利用者負担金収入(自立)	4169	116,000	0	86,000	30,000	0		
事業外収入		(4,000)	(0)	(4,000)	(0)	(0)		
受入研修費収入	4331	4,000	0	4,000	0	0		
雑収入		(3,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	(1,000)		
雑収入	4241	3,000	0	1,000	1,000	1,000		
受取利息配当金収入		(3,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	(1,000)		

収支予算比較表

資金収支予算書[予算額]

事業：事業合計

[内訳表示方式]

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

22. 3. 23 (18:18)

P- 2

開始日:22. 4. 1

勘定科目名	(コード)	合計	(000) 共通事業	(001) 通所介護事業	(002) 訪問介護事業	(003) 居宅介護事業		
受取利息配当金収入	4261	3,000	0	1,000	1,000	1,000		
経理区分間繰入金収入		(3,907,000)	(0)	(3,000)	(1,402,000)	(2,502,000)		
経理区分間繰入金収入	4281	3,907,000	0	3,000	1,402,000	2,502,000		
通所介護事業経理区分繰入金	01	3,901,000	0	1,000	1,400,000	2,500,000		
訪問介護事業経理区分繰入金	02	2,000	0	1,000	0	1,000		
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03	2,000	0	1,000	1,000	0		
法人運営部門経理区分繰入金	04	2,000	0	0	1,000	1,000		
経常収入計		(69,591,000)	(0)	(53,349,000)	(9,693,000)	(6,549,000)		
経常活動による支出								
人件費支出		(46,790,000)	(0)	(32,594,000)	(8,683,000)	(5,513,000)		
職員俸給	5482	17,564,000	0	11,184,000	2,834,000	3,546,000		
職員諸手当	5483	7,934,000	0	5,420,000	1,184,000	1,330,000		
非常勤職員給与	5484	16,957,000	0	13,208,000	3,749,000	0		
退職金	5485	1,000	0	0	1,000	0		
法定福利費	5487	4,334,000	0	2,782,000	915,000	637,000		
社会保険料	01	3,865,000	0	2,456,000	821,000	588,000		
労働保険料	02	469,000	0	326,000	94,000	49,000		
事務費支出		(2,499,000)	(0)	(1,596,000)	(267,000)	(636,000)		
福利厚生費(事務費)	6211	77,000	0	48,000	29,000	0		
旅費交通費(事務費)	6212	15,000	0	10,000	0	5,000		
研修費(事務費)	6213	53,000	0	30,000	10,000	13,000		
消耗品費(事務費)	6214	60,000	0	40,000	10,000	10,000		
器具什器費	6215	66,000	0	66,000	0	0		
印刷製本費	6216	1,000	0	1,000	0	0		
通信運搬費(事務費)	6221	373,000	0	335,000	2,000	36,000		
会議費	6222	3,000	0	1,000	2,000	0		
広報費	6223	1,000	0	1,000	0	0		
業務委託費	6224	1,000	0	1,000	0	0		
保守料(事務費)	6225	294,000	0	0	147,000	147,000		
手数料(事務費)	6226	240,000	0	147,000	61,000	32,000		
賃借料(事務費)	6228	997,000	0	606,000	1,000	390,000		
租税公課(事務費)	6229	117,000	0	116,000	1,000	0		
渉外費	6231	3,000	0	1,000	1,000	1,000		
諸会費	6232	3,000	0	1,000	1,000	1,000		
使用料(事務費)	6233	192,000	0	191,000	1,000	0		
雑費(事務費)	6239	3,000	0	1,000	1,000	1,000		

02358/697

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
介護保険事業

TKC・社協会計DB・V2009.04

収支予算比較表

資金収支予算書[予算額]

事業：事業合計

[内訳表示方式]

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

22. 3. 23 (18:18)

P- 3

開始日:22. 4. 1

勘定科目名	(コード)	合計	(000) 共通事業	(001) 通所介護事業	(002) 訪問介護事業	(003) 居宅介護事業		
事業費支出		(10,430,000)	(0)	(9,718,000)	(609,000)	(103,000)		
諸謝金	5451	1,635,000	0	1,635,000	0	0		
消耗品費(事業費)	5433	290,000	0	250,000	40,000	0		
介護用品費(事業費)	5434	108,000	0	107,000	1,000	0		
水道光熱費(事業費)	5429	3,036,000	0	3,036,000	0	0		
車輛費(事業費)	5454	584,000	0	410,000	150,000	24,000		
車輛燃料費	5432	1,048,000	0	828,000	180,000	40,000		
修繕費(事業費)	5455	440,000	0	420,000	20,000	0		
保守料(事業費)	5461	308,000	0	308,000	0	0		
損害保険料	5463	806,000	0	622,000	156,000	28,000		
給食費(事業費)	5421	1,857,000	0	1,857,000	0	0		
保健衛生費(事業費)	5422	20,000	0	10,000	10,000	0		
医薬品費	5423	131,000	0	91,000	40,000	0		
被服費	5424	1,000	0	1,000	0	0		
教養娯楽費(事業費)	5425	131,000	0	130,000	1,000	0		
日用品費	5426	2,000	0	2,000	0	0		
本人支給金	5428	3,000	0	1,000	1,000	1,000		
葬祭費(事業費)	5441	30,000	0	10,000	10,000	10,000		
借入金利息支出		(3,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	(1,000)		
借入金利息支出	6241	3,000	0	1,000	1,000	1,000		
経理区分間繰入金支出		(5,841,000)	(0)	(5,132,000)	(315,000)	(394,000)		
経理区分間繰入金支出	6251	5,841,000	0	5,132,000	315,000	394,000		
通所介護事業経理区分繰入金	01	2,000	0	0	1,000	1,000		
訪問介護事業経理区分繰入金	02	1,401,000	0	1,400,000	0	1,000		
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03	2,501,000	0	2,500,000	1,000	0		
法人運営事業経理区分間繰入金	04	3,000	0	1,000	1,000	1,000		
退職積立事業経理区分間繰入金	05	1,934,000	0	1,231,000	312,000	391,000		
経常支出計		(65,563,000)	(0)	(49,041,000)	(9,875,000)	(6,647,000)		
経常活動資金収支差額		(4,028,000)	(0)	(4,308,000)	(△182,000)	(△98,000)		
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
施設整備等による支出								
その他の固定資産取得支出		(4,000)	(0)	(2,000)	(2,000)	(0)		
車輛運搬具取得支出	7715	2,000	0	1,000	1,000	0		
器具及び備品取得支出	7716	2,000	0	1,000	1,000	0		

02358/697

資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
寄附金収入	4231 1,000	1,000	0	
居宅介護料収入	(41,268,000)	(41,562,000)	(△294,000)	
(介護報酬収入)	(37,152,000)	(37,512,000)	(△360,000)	
介護報酬収入(居宅)	4121 23,028,000	27,096,000	△4,068,000	
介護予防報酬収入(居宅)	4125 14,124,000	10,416,000	3,708,000	
(利用者負担金収入)	(4,116,000)	(4,050,000)	(66,000)	
介護負担金収入	4122 2,556,000	2,898,000	△342,000	
介護予防負担金収入	4126 1,560,000	1,152,000	408,000	
利用者等利用料収入	(4,764,000)	(4,449,000)	(315,000)	
居宅介護サービス利用料収入	4142 3,835,000	3,675,000	160,000	
その他の利用料収入	4144 929,000	774,000	155,000	
介護予防利用料収入(1日)	01 725,000	542,000	183,000	
介護予防利用料収入(半日)	02 114,000	0	114,000	
高齢福祉対応生きがいデイ	03 90,000	232,000	△142,000	
その他の事業収入	(5,580,000)	(3,751,000)	(1,829,000)	
受託収入	4153 5,483,000	3,607,000	1,876,000	
特定高齢者通所利用料収入(1日)	02 3,097,000	2,885,000	212,000	
特定高齢者通所利用料収入(半日)	03 2,026,000	0	2,026,000	
生きがいデイサービス受託金収入	04 360,000	722,000	△362,000	
その他の事業収入	4154 97,000	144,000	△47,000	
自立支援費等収入	(1,727,000)	(601,000)	(1,126,000)	
介護給付費収入	4163 1,641,000	600,000	1,041,000	
利用者負担金収入(自立)	4169 86,000	1,000	85,000	
事業外収入	(4,000)	(9,000)	(△5,000)	
受入研修費収入	4331 4,000	9,000	△5,000	
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	(3,000)	(3,000)	(0)	
経理区分間繰入金収入	4281 3,000	3,000	0	
通所介護事業経理区分繰入金	01 1,000	0	1,000	
訪問介護事業経理区分繰入金	02 1,000	1,000	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03 1,000	1,000	0	
法人運営部門経理区分繰入金	04 0	1,000	△1,000	
経常収入計	(53,349,000)	(50,378,000)	(2,971,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(32,594,000)	(27,370,000)	(5,224,000)	
職員俸給	5482 11,184,000	9,276,000	1,908,000	
職員諸手当	5483 5,420,000	4,110,000	1,310,000	

資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
非常勤職員給与	5484	13,208,000	11,679,000	1,529,000
法定福利費	5487	2,782,000	2,305,000	477,000
社会保険料	01	2,456,000	1,984,000	472,000
労働保険料	02	326,000	321,000	5,000
事務費支出	(1,596,000)	(1,890,000)	(△294,000)	
福利厚生費(事務費)	6211	48,000	66,000	△18,000
旅費交通費(事務費)	6212	10,000	10,000	0
研修費(事務費)	6213	30,000	30,000	0
消耗品費(事務費)	6214	40,000	38,000	2,000
器具什器費	6215	66,000	30,000	36,000
印刷製本費	6216	1,000	1,000	0
通信運搬費(事務費)	6221	335,000	311,000	24,000
会議費	6222	1,000	1,000	0
広報費	6223	1,000	1,000	0
業務委託費	6224	1,000	1,000	0
手数料(事務費)	6226	147,000	211,000	△64,000
賃借料(事務費)	6228	606,000	748,000	△142,000
租税公課(事務費)	6229	116,000	116,000	0
渉外費	6231	1,000	1,000	0
諸会費	6232	1,000	1,000	0
使用料(事務費)	6233	191,000	323,000	△132,000
雑費(事務費)	6239	1,000	1,000	0
事業費支出	(9,718,000)	(7,901,000)	(1,817,000)	
諸謝金	5451	1,635,000	0	1,635,000
消耗品費(事業費)	5433	250,000	150,000	100,000
介護用品費(事業費)	5434	107,000	127,000	△20,000
水道光熱費(事業費)	5429	3,036,000	3,600,000	△564,000
車輛費(事業費)	5454	410,000	180,000	230,000
車輛燃料費	5432	828,000	786,000	42,000
修繕費(事業費)	5455	420,000	120,000	300,000
保守料(事業費)	5461	308,000	308,000	0
損害保険料	5463	622,000	518,000	104,000
給食費(事業費)	5421	1,857,000	1,857,000	0
保健衛生費(事業費)	5422	10,000	10,000	0
医薬品費	5423	91,000	90,000	1,000
被服費	5424	1,000	1,000	0
教養娯楽費(事業費)	5425	130,000	141,000	△11,000
日用品費	5426	2,000	2,000	0
本人支給金	5428	1,000	1,000	0
葬祭費(事業費)	5441	10,000	10,000	0
借入金利息支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
借入金利息支出	6241	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金支出	(5,132,000)	(6,843,000)	(△1,711,000)	

資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経理区分間繰入金支出	6251	5,132,000	6,843,000	△1,711,000	
訪問介護事業経理区分繰入金	02	1,400,000	3,000,000	△1,600,000	
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03	2,500,000	2,700,000	△200,000	
法人運営事業経理区分間繰入金	04	1,000	1,000	0	
退職積立事業経理区分間繰入金	05	1,231,000	1,142,000	89,000	
経常支出計		(49,041,000)	(44,005,000)	(5,036,000)	
経常活動資金収支差額		(4,308,000)	(6,373,000)	(△2,065,000)	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出					
その他の固定資産取得支出		(2,000)	(2,000)	(0)	
車輛運搬具取得支出	7715	1,000	1,000	0	
器具及び備品取得支出	7716	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計		(2,000)	(2,000)	(0)	
施設整備等資金収支差額		(△2,000)	(△2,000)	(0)	
財務活動による収支					
財務活動による収入					
その他の収入		(2,000)	(2,000)	(0)	
会計区分外繰入金収入	4454	1,000	1,000	0	
その他の収入	4469	1,000	1,000	0	
財務収入計		(2,000)	(2,000)	(0)	
財務活動による支出					
積立預金積立支出		(1,000)	(1,000)	(0)	
介護事業積立預金積立支出	7769	1,000	1,000	0	
その他の支出		(2,000)	(2,000)	(0)	
会計区分外繰入金支出	6544	1,000	1,000	0	
その他の支出	6551	1,000	1,000	0	
財務支出計		(3,000)	(3,000)	(0)	
財務活動資金収支差額		(△1,000)	(△1,000)	(0)	
予備費		500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計	9811	3,805,000	5,870,000	△2,065,000	
前期末支払資金残高	9821	16,951,000	16,233,000	718,000	
当期末支払資金残高	9831	20,756,000	22,103,000	△1,347,000	

資金収支予算書

事業:002 訪問介護事業

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
寄附金収入	4231 1,000	1,000	0	
居宅介護料収入	(7,656,000)	(6,660,000)	(996,000)	
(介護報酬収入)	(6,960,000)	(6,000,000)	(960,000)	
介護報酬収入(居宅)	4121 3,120,000	2,400,000	720,000	
介護予防報酬収入(居宅)	4125 3,840,000	3,600,000	240,000	
(利用者負担金収入)	(696,000)	(660,000)	(36,000)	
介護負担金収入	4122 312,000	276,000	36,000	
介護予防負担金収入	4126 384,000	384,000	0	
利用者等利用料収入	(17,000)	(25,000)	(△8,000)	
居宅介護サービス利用料収入	4142 1,000	1,000	0	
その他の利用料収入	4144 16,000	24,000	△8,000	
高齢福祉訪問介護自己負担金	04 16,000	24,000	△8,000	
その他の事業収入	(225,000)	(225,000)	(0)	
受託収入	4153 225,000	225,000	0	
高齢福祉訪問介護受託金	05 225,000	225,000	0	
自立支援費等収入	(390,000)	(126,000)	(264,000)	
介護給付費収入	4163 360,000	114,000	246,000	
利用者負担金収入(自立)	4169 30,000	12,000	18,000	
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	(1,402,000)	(3,002,000)	(△1,600,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 1,402,000	3,002,000	△1,600,000	
通所介護事業経理区分繰入金	01 1,400,000	3,000,000	△1,600,000	
訪問介護事業経理区分繰入金	02 0	1,000	△1,000	
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03 1,000	1,000	0	
法人運営部門経理区分繰入金	04 1,000	0	1,000	
経常収入計	(9,693,000)	(10,041,000)	(△348,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(8,683,000)	(8,749,000)	(△66,000)	
職員俸給	5482 2,834,000	2,776,000	58,000	
職員諸手当	5483 1,184,000	1,233,000	△49,000	
非常勤職員給与	5484 3,749,000	3,814,000	△65,000	
退職金	5485 1,000	1,000	0	
法定福利費	5487 915,000	925,000	△10,000	
社会保険料	01 821,000	831,000	△10,000	
労働保険料	02 94,000	94,000	0	
事務費支出	(267,000)	(361,000)	(△94,000)	
福利厚生費(事務費)	6211 29,000	31,000	△2,000	

資金収支予算書

事業:002 訪問介護事業

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
研修費 (事務費)	6213	10,000	10,000	0
消耗品費 (事務費)	6214	10,000	10,000	0
修繕費 (事務費)	6219	0	20,000	△20,000
通信運搬費 (事務費)	6221	2,000	11,000	△9,000
会議費	6222	2,000	5,000	△3,000
保守料 (事務費)	6225	147,000	147,000	0
手数料 (事務費)	6226	61,000	80,000	△19,000
賃借料 (事務費)	6228	1,000	1,000	0
租税公課 (事務費)	6229	1,000	42,000	△41,000
渉外費	6231	1,000	1,000	0
諸会費	6232	1,000	1,000	0
使用料 (事務費)	6233	1,000	1,000	0
雑費 (事務費)	6239	1,000	1,000	0
事業費支出		(609,000)	(976,000)	(△367,000)
消耗品費 (事業費)	5433	40,000	40,000	0
介護用品費 (事業費)	5434	1,000	1,000	0
車輦費 (事業費)	5454	150,000	338,000	△188,000
車輦燃料費	5432	180,000	300,000	△120,000
修繕費 (事業費)	5455	20,000	0	20,000
損害保険料	5463	156,000	256,000	△100,000
保健衛生費 (事業費)	5422	10,000	10,000	0
医薬品費	5423	40,000	19,000	21,000
教養娯楽費 (事業費)	5425	1,000	1,000	0
本人支給金	5428	1,000	1,000	0
葬祭費 (事業費)	5441	10,000	10,000	0
借入金利息支出		(1,000)	(1,000)	(0)
借入金利息支出	6241	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金支出		(315,000)	(309,000)	(6,000)
経理区分間繰入金支出	6251	315,000	309,000	6,000
通所介護事業経理区分繰入金	01	1,000	1,000	0
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03	1,000	1,000	0
法人運営事業経理区分間繰入金	04	1,000	1,000	0
退職積立事業経理区分間繰入金	05	312,000	306,000	6,000
経常支出計		(9,875,000)	(10,396,000)	(△521,000)
経常活動資金収支差額		(△182,000)	(△355,000)	(173,000)
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		(0)	(0)	(0)
施設整備等による支出				
その他の固定資産取得支出		(2,000)	(2,000)	(0)
車輦運搬具取得支出	7715	1,000	1,000	0
器具及び備品取得支出	7716	1,000	1,000	0
施設整備等支出計		(2,000)	(2,000)	(0)

資金収支予算書

事業:002 訪問介護事業

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等資金収支差額	(△2,000)	(△2,000)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
積立預金取崩収入	(0)	500,000	(△500,000)	
介護事業積立預金取崩収入	7372 0	500,000	△500,000	
その他の収入	(2,000)	2,000	(0)	
会計区分外繰入金収入	4454 1,000	1,000	0	
その他の収入	4469 1,000	1,000	0	
財務収入計	(2,000)	502,000	(△500,000)	
財務活動による支出				
積立預金積立支出	(1,000)	1,000	(0)	
介護事業積立預金積立支出	7769 1,000	1,000	0	
その他の支出	(2,000)	2,000	(0)	
会計区分外繰入金支出	6544 1,000	1,000	0	
その他の支出	6551 1,000	1,000	0	
財務支出計	(3,000)	3,000	(0)	
財務活動資金収支差額	(△1,000)	499,000	(△500,000)	
予備費	200,000	200,000	0	
当期資金収支差額合計	9811 △385,000	△58,000	△327,000	
前期末支払資金残高	9821 6,900,000	5,983,000	917,000	
当期末支払資金残高	9831 6,515,000	5,925,000	590,000	

資金収支予算書

事業:003 居宅介護事業

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
寄附金収入	4231 1,000	1,000	0	
居宅介護支援介護料収入	(4,044,000)	(3,996,000)	(48,000)	
居宅介護支援介護料収入	4131 3,900,000	3,946,000	△46,000	
介護予防支援介護料収入	4132 144,000	50,000	94,000	
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	(2,502,000)	(2,702,000)	(△200,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 2,502,000	2,702,000	△200,000	
通所介護事業経理区分繰入金	01 2,500,000	2,700,000	△200,000	
訪問介護事業経理区分繰入金	02 1,000	1,000	0	
法人運営部門経理区分繰入金	04 1,000	1,000	0	
経常収入計	(6,549,000)	(6,701,000)	(△152,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(5,513,000)	(5,965,000)	(△452,000)	
職員俸給	5482 3,546,000	3,488,000	58,000	
職員諸手当	5483 1,330,000	1,413,000	△83,000	
退職共済掛金	5486 0	384,000	△384,000	
法定福利費	5487 637,000	680,000	△43,000	
社会保険料	01 588,000	631,000	△43,000	
労働保険料	02 49,000	49,000	0	
事務費支出	(636,000)	(683,000)	(△47,000)	
福利厚生費(事務費)	6211 0	3,000	△3,000	
旅費交通費(事務費)	6212 5,000	10,000	△5,000	
研修費(事務費)	6213 13,000	20,000	△7,000	
消耗品費(事務費)	6214 10,000	10,000	0	
通信運搬費(事務費)	6221 36,000	36,000	0	
保守料(事務費)	6225 147,000	147,000	0	
手数料(事務費)	6226 32,000	53,000	△21,000	
賃借料(事務費)	6228 390,000	390,000	0	
租税公課(事務費)	6229 0	11,000	△11,000	
渉外費	6231 1,000	1,000	0	
諸会費	6232 1,000	1,000	0	
雑費(事務費)	6239 1,000	1,000	0	
事業費支出	(103,000)	(157,000)	(△54,000)	
車両費(事業費)	5454 24,000	67,000	△43,000	
車両燃料費	5432 40,000	40,000	0	
損害保険料	5463 28,000	39,000	△11,000	
本人支給金	5428 1,000	1,000	0	

資金収支予算書

事業:003 居宅介護事業

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
葬祭費 (事業費)	5441	10,000	10,000	0
借入金利息支出		(1,000)	(1,000)	(0)
借入金利息支出	6241	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金支出		(394,000)	(387,000)	(7,000)
経理区分間繰入金支出	6251	394,000	387,000	7,000
通所介護事業経理区分繰入金	01	1,000	1,000	0
訪問介護事業経理区分繰入金	02	1,000	1,000	0
法人運営事業経理区分間繰入金	04	1,000	1,000	0
退職積立事業経理区分間繰入金	05	391,000	384,000	7,000
経常支出計		(6,647,000)	(7,193,000)	(△546,000)
経常活動資金収支差額		(△98,000)	(△492,000)	(394,000)
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		(0)	(0)	(0)
施設整備等による支出				
施設整備等支出計		(0)	(0)	(0)
施設整備等資金収支差額		(0)	(0)	(0)
財務活動による収支				
財務活動による収入				
積立預金取崩収入		(1,000)	(1,000)	(0)
介護事業積立預金取崩収入	7372	1,000	1,000	0
その他の収入		(2,000)	(2,000)	(0)
会計区分外繰入金収入	4454	1,000	1,000	0
その他の収入	4469	1,000	1,000	0
財務収入計		(3,000)	(3,000)	(0)
財務活動による支出				
その他の支出		(2,000)	(2,000)	(0)
会計区分外繰入金支出	6544	1,000	1,000	0
その他の支出	6551	1,000	1,000	0
財務支出計		(2,000)	(2,000)	(0)
財務活動資金収支差額		(1,000)	(1,000)	(0)
予備費		100,000	100,000	0
当期資金収支差額合計	9811	△197,000	△591,000	394,000
前期末支払資金残高	9821	1,500,000	637,000	863,000
当期末支払資金残高	9831	1,303,000	46,000	1,257,000